



Gorzów Wlkp., dnia 23 listopada 2021 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wlkp.**

WO.092.4.2021

Egz. nr 2

**Pan
mł. bryg. Mariusz Wójcik
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli działalności komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego na 2021 r. w:

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie

Adres jednostki: ul. Cegielniana 13
 66-200 Świebodzin
 Regon: 971183804
 NIP: 927-16-82-335

Komendantem Powiatowym PSP w Świebodzinie jest mł. bryg. mgr Mariusz Wójcik: powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dniem 7 listopada 2018 r.

Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie do 31 stycznia 2019 r. był [REDAKTOWANE], od 22 marca 2019 r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Marcina Bohuszko

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej* przez zespół kontrolerski Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Skład zespołu kontrolerów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:

- 1) st. kpt. Magdalena Bilińska – zastępca naczelnika w Wydziale Organizacji i Nadzoru,
- 2) Regina Szczepaniak – specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru,

na podstawie upoważnień do kontroli o numerach: WO.092.4.2021 z dnia 15.10.2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 25 października – 5 listopada 2021 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.4.2021 z dnia 15.10.2021 r. kontrolą objęto działalność Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 03 listopada 2021 r. w zakresie:

- 1) organizacji archiwum zakładowego,
- 2) przejmowania akt przez archiwum zakładowe,
- 3) ewidencjonowania zasobu archiwalnego,
- 4) udostępniania akt,
- 5) brakowania akt.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Zadania archiwizacji przypisane były zgodnie z postanowieniami Roz. IV § 13 ust. 1 podpunkt 4.

Ocena działalności w zakresie objętym kontrolą została dokonana poprzez analizę następującej dokumentacji:

- 1) zakresy czynności st. ogn. Jolanty Drewniak – st. technika sztabowego w sekcji ds. organizacyjno-kadrowych,
- 2) zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego,
- 3) spisy zdawczo-odbiorcze,
- 4) karty udostępnień,
- 5) brakowania akt przeprowadzone w latach 2019-2021 r.,
- 6) rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- 7) wybrane losowo teczki znajdujące się na stanie archiwum zakładowego kategorii A i B przyjętych od 1 stycznia 2019 r. do 03 listopada 2021 r.

Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie zakwalifikowana jest do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Świebodzinie obowiązywały: Regulamin Organizacyjny KP PSP w Świebodzinie wprowadzony decyzją nr 3/2017 Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, zatwierdzonego zarządzeniem nr 47/2017 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.05.2017 r. wraz z ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym KP PSP w Świebodzinie wprowadzonymi decyzją nr 4/2018 przez Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zatwierdzone zarządzeniem nr 60/2018 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 czerwca 2018 r. Następnie wprowadzono regulamin organizacyjny decyzją nr 4/2019 Komendanta

Powiatowego PSP w Świebodzinie z dnia 03.07.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, zatwierdzonego zarządzeniem nr 61/2019 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.08.2019 r.

W skład Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie wchodziły następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługiwały się symbolami:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Wydział operacyjno, kontrolno-rozpoznawczy | - symbol – PRZ |
| 2) Sekcja organizacyjno - kadrowa | - symbol – PK |
| 3) Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna | -symbol – PT |
| 4) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów | -symbol – PF |
| 5) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza | -symbol – PJRG |

Oprócz ww. symboli poszczególnych komórek organizacyjnych stosuje się symbole w zakresie:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) Informatyki i łączności | - symbol – PliŁ |
| 2) Spraw obronnych | - symbol – PSO |
| 3) Ochrony informacji niejawnych | - symbol – POIN |
| 4) Spraw bhp | - symbol – PB. |

1. Ocena organizacji archiwum zakładowego.

Prowadzenie archiwum zakładowego Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie powierzono [REDAKTOWANE] zgodnie z punktem III zakresów czynności z dnia 23.03.2015 oraz 02.09.2019. W przedstawionych zakresach czynności jednoznacznie określono zakres obowiązków związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego KP PSP w Świebodzinie: „prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania”.

Akta kontroli 1.1

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie archiwum zakładowego w myśl postanowień §38 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP” stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r. posiadał odpowiednie przygotowanie specjalistyczne dla osób prowadzących archiwa zakładowe tj. ukończony kurs i szkolenie:

- „Kurs kancelaryjno - archiwalny I-go stopnia” – zaświadczenie Nr 59/K/29/2005 z dnia 02.12.2005 r.
- Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych „Archiwizacja dokumentacji w jednostkach organizacyjnych PSP” w Poznaniu 18 września 2014 r.

Akta kontroli 1.2

Archiwum zakładowe Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie funkcjonuje w jednym pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy budynku. Wejście do pomieszczenia archiwum stanowią drzwi metalowe zaopatrzone w jeden zamek oraz metalowa kratka zamykana na kłódkę. W archiwum zakładowym znajdują się dwa okna zabezpieczone kratami oraz roletami. Podłoga wyłożona jest terakotą. Przez pomieszczenie przebiega arteria rur wodno-kanalizacyjnych i gazowych oraz znajduje się grzejnik centralnego ogrzewania. Instalacja nie ma negatywnego wpływu na stan zgromadzonej dokumentacji oraz nie utrudnia pracy archiwistce. W archiwum znajduje się gaśnica, środki ochrony indywidualnej pracownika, worek ewakuacyjny oraz urządzenie pomiarowe do monitorowania temperatury i wilgotności względnej. W dniu przeprowadzenia oględzin temperatura wynosiła 19,5°C , natomiast wilgotność względna 49%. W archiwum w dniu oględzin znajdowało się 30 regałów po 5 półek. Regały nie były połączone ze sobą w sposób trwały i nie stanowiły jednej całości. W pomieszczeniu archiwum znajduje się stół oraz dwa krzesła.

Akta kontroli 1.3

2. Ocena przejmowania akt przez archiwum zakładowe.

W latach 2019 - 2021 do archiwum zakładowego przyjęto materiały archiwalne kat. „A” i dokumentację niearchiwalną kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych sporządzanych odrębnie dla kategorii „A” i „B”. Zgodnie z przedstawioną ewidencją archiwalną w 2019 r. przyjęto do archiwum z komórek organizacyjnych komendy 2 teczki materiałów archiwalnych kat. „A” oraz 76 teczek dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych nr od 160 do 166. W 2020 r. przyjęto do archiwum z komórek organizacyjnych komendy akta w ilości 2 teczki materiałów archiwalnych kat. „A” oraz 50 teczek dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych nr od 167 do 170. W roku 2021 do dnia 03 listopada 2021 r. do archiwum zakładowego przyjęto 13 teczek materiałów archiwalnych kat. „A” oraz 151 teczek dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych od nr 171 do nr 176. Wszystkie spisy zdawczo – odbiorcze sporządzone były na właściwych drukach. W spisach zdawczo-odbiorczych kategorii „A” jedna pozycja spisu odpowiada jednej teczce aktowej. Łącznie w archiwum zakładowym według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (dane ze sprawozdania rocznego za rok 2020) znajduje się 310 teczek akt kat. „A” (3,21 mb) i 2049 teczek akt kat. „B” (41,63 mb).

Akta kontroli 2.1

W 2019 roku do archiwum zakładowego zostały przekazane dokumenty z następujących komórek organizacyjnych:

- 1) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza – symbol PJRG:
4 teczki kat. „B”
- 2) Wydział operacyjno, kontrolno-rozpoznawczy – symbol PRZ:
2 teczki kat. „A”, 52 teczki kat. „B”
- 3) Sekcja organizacyjno - kadrowa – symbol PK:
20 teczek kat. „B”

W 2020 roku do archiwum zakładowego zostały przekazane dokumenty z następujących komórek organizacyjnych:

- 1) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza – symbol PJRG:
5 teczek kat. „B”
- 2) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów – symbol PF:
19 teczek kat. „B”
- 3) Sekcja organizacyjno - kadrowa – symbol PK:
2 teczki kat. „A”, 26 teczek kat. „B”

W 2021: roku do archiwum zakładowego zostały przekazane dokumenty z następujących komórek organizacyjnych:

- 1) Wydział operacyjno, kontrolno-rozpoznawczy – symbol PR:
91 teczek kat. „B” oraz 2 teczki kat. „A”.
- 2) Sekcja ds. organizacyjno – kadrowych – symbol PK:
30 teczek kat. „B” oraz 11 teczek kat. „A”.
- 3) Samodzielne stanowisko ds. finansów – symbol PF:
23 teczki kat. „B”.
- 4) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza – symbol PJRG:
7 teczek kat. „B”

W związku z faktem, iż podczas czynności kontrolnych stwierdzono fakt nieprzekazywania akt z wszystkich komórek organizacyjnych zadano pisemnie pytanie w sprawie: „dlaczego zgodnie z wymogami §12 ust.1 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP” stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.” w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie w latach 2019-2020r. nie były przekazywane do archiwum zakładowego akta ze wszystkich komórek organizacyjnych?

Uzyskano odpowiedź o następującej treści: „W latach 2019-2020 nie wszystkie komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie przekazały akta do archiwum zakładowego ze względu na niezakończenie spraw do załatwienia w danym roku oraz ze względu na konieczność pracy na wytworzonych wcześniej dokumentach w kolejnym roku kalendarzowym. Osoby odpowiedzialne za przekazywanie akt do archiwum zostały zobowiązane do przekazania akt zaległych do 30 listopada 2021 r.”

Akta kontroli 2.2

W zakresie roku 2019 r. badaniu poddano losowo wybrane teczki ze spisów zdawczo-odbiorczych nr 160-165:

1) Spis 160 (kategoria A):

- Pozycja 1: PRZ.0360 „Statystyka. Analizy, informacje własne.” z 2017r.
1 teczka. Kategoria „A”. W teczce znajdowały się akta uporządkowane,

zgodne z klasyfikacją według JRWA, prawidłowo ponumerowane, zaopatrzone w kartę kontrolną.

2) Spis 161:

- Pozycja 23: PRZ.5570 „Ratownictwo wodno-nurkowe.” 1 teczka z 2017r. Kat. B-10. W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 24: PRZ.5573 „Ratownictwo specjalistyczne jednostek PSP. Medyczne.” z 2017 r. 1 teczka. Kat. B-10. W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 25: PRZ.5575 „Inne ratownictwo specjalistyczne.” z 2017r. 1 teczka. Kat. B-10. W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

3) Spis 162:

- Pozycja 1: PK.0220 „Zbiór aktów prawnych Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zarządzenia.” z lat 2017-2018 1 teczka. Kat. B-10. W teźce znajdują się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 3: PK.0230 „Zbiór aktów prawnych kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych PSP. Zarządzenia.” z lat 2017-2018 1 teczka. Kat. B-25. W teźce znajdują się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 4: PK.0231 „Zbiór aktów prawnych kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych PSP. Decyzje.” z lat 2017-2018. 1 teczka. Kat. B-25. W teźce znajdują się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 5: PK.0232 „Zbiór aktów prawnych kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych PSP. Rozkazy.” z lat 2017-2018. 1 teczka. Kat. B-25. W teźce znajdują się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 10: PK.1434 „Realizacja pozostałych szkoleń, w tym doskonalenia zawodowego.” z 2018r. 1 teczka. Kat. B-5. W teźce znajdują się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 11: PK.162 „Absencja.” z 2018r. 1 teczka. Kat. B-5. W teźce znajdują się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA

4) Spis 164:

- Pozycja 1: PJRG.1450 „Dzienniki lekcyjne. Dzienniki doskonalenia zawodowego JRG” z 2018 r. 1 teczka. Kat. B-10. W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 2: PJRG.148 „Ćwiczenia i manewry” z 2018. Kat. B-5. 1 teczka. W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

5) Spis 165 (kategoria A):

- Pozycja 1: PRZ.0360 „Analizy, informacje własne” z 2018r. 1 teczka. Kat. A. W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne

z klasyfikacją według JRWA, prawidłowo ponumerowane, zaopatrzone w kartę kontrolną.

W zakresie roku 2020 r. badaniu poddano losowo wybrane teczki ze spisów zdawczo-odbiorczych nr 167-170:

1) Spis 167 (kategoria A):

- Pozycja 1: PK.0332 „Plany i sprawozdania roczne. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu świebodzińskiego za rok 2017” z 2018r. Kat. A. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA, prawidłowo ponumerowane, zaopatrzone w kartę kontrolną.
- Pozycja 2: PK.0332 „Plany i sprawozdania roczne. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu świebodzińskiego za rok 2018” z 2019r. Kat. A. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA, prawidłowo ponumerowane, zaopatrzone w kartę kontrolną.

2) Spis 168:

- Pozycja 1: PK.003 „Odprawy, narady, posiedzenia w wydziałach/komórkach organizacyjnych PSP” z lat 2017-2018. Kat. BE-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 2: PK.005 „Udział w zewnętrznych zjazdach, naradach, odprawach i konferencjach” z lat 2017-2018. Kat. BE-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 3: PK.014 „Przekazywanie kompetencji. Pełnomocnictwo. Upoważnienia” z lat 2017-2019. Kat. B-25. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 4: PK.0222 „Zbiór aktów prawnych Komendanta Wojewódzkiego PSP. Rozkazy” z 2019r. Kat. B-10. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 13: PK.123 „Awanse, nadanie pierwszego stopnia po ukończeniu kształcenia w zawodzie strażaka i technika pożarnictwa” z lat 2018-2019. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 14: PK.124 „Odznaczenia, medale, odznaki” z lat 2018-2019. Kat. B-2. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

- Pozycja 17: PK.1434 „Realizacja pozostałych szkoleń w tym doskonalenia zawodowego” z 2019r. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 18: PK.160 „Dokumentacja obecności w pracy. Listy obecności za lata 2018-2019.” z lat 2018-2019. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 19: PK.162 „Absencja” z 2019r. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

3) Spis 169:

- Pozycja 1: PJRG.078 „Współpraca wewnętrzna” z 2019r. Kat. B-2. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 2: PJRG.1450 „Dzienniki lekcyjne. Dzienniki doskonalenia zawodowego JRG” z 2019r. Kat. B-10. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

4) Spis 170:

- Pozycja 4: PF.320 „Dowody księgowe własne i obce” z 2018r. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 9: PF.337 „Deklaracje podatkowe. PIT-11” z lat 2017-2018. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 10: PF.337 „Deklaracje podatkowe. PIT-4, PIT 4R” z 2018r. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

W zakresie roku 2021 r. badaniu poddano losowo wybrane teczki ze spisów zdawczo-odbiorczych nr 172-176:

1) Spis 172 (kategoria A):

- Pozycja 5: PK.0112 „Powoływanie, likwidacja i organizacja jednostek organizacyjnych PSP - KP PSP. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w KP PSP w Świebodzinie” z 2016 r. Kat. A. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA, prawidłowo ponumerowane, zaopatrzone w kartę kontrolną.
- Pozycja 7: PK.0112 „Powoływanie, likwidacja i organizacja jednostek organizacyjnych PSP - KP PSP. Regulamin służby KP PSP w Świebodzinie” z 2017 r. Kat. A. 1 teczka. W teczce znajdowały się

akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA, prawidłowo ponumerowane, zaopatrzone w kartę kontrolną.

- Pozycja 8: PK.0112 „Powoływanie, likwidacja i organizacja jednostek organizacyjnych PSP – KP PSP. Regulamin organizacyjny KP PSP w Świebodzinie” z 2017r. 1 teczka. Kat. A. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA, prawidłowo ponumerowane, zaopatrzone w kartę kontrolną.

2) Spis 175:

- Pozycja 6: PJRG.5554 „Książka podziału bojowego” z 2019 r. Kat. BE-50. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 7: PJRG.5557 „Rozkazy dzienne dowódcy JRG” z 2020r. Kat. B-10. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

3) Spis 176:

- Pozycja 7: PF.332 „Płace. Rozliczenie płac” z 2020r. Kat. B-5. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 8: PF.333 „Listy płac premii i nagród pracowników cywilnych” z lat 2018-2019. Kategoria B-50. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 9: PF.333 „Listy płac. Umowa zlecenie” z 2019-2020. Kat. B-50. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- Pozycja 10: PF. 333 „Listy płac premii i nagród. Funkcjonariusze PSP” z 2020r. Kat, B-50. 1 teczka. W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

Zasób archiwalny znajdujący się na półkach archiwum jest uporządkowany, co umożliwia pracownikowi prowadzącemu archiwum komendy znalezienie teczek o których pokazanie proszono podczas kontroli.

3. Ocena ewidencjonowania zasobu archiwalnego.

Zgodnie z wymogami § 17 ust. 1 Instrukcji stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009r. archiwum zakładowe komendy powiatowej posiadało założone następujące środki ewidencji zasobu archiwalnego:

1. Spisy zdawczo-odbiorcze;
2. Rejestr spisów zdawczo – odbiorczych;
3. Karty udostępniania akt;
4. Karty kontrolnej udostępniania akt.

W komendzie prowadzi się następujące druki:

- spisy zdawczo – odbiorcze – na obowiązujących drukach;
- rejestr spisów zdawczo – odbiorczych - na obowiązujących drukach;

- karty udostępniania akt – na obowiązujących drukach.

Jeden egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych przechowywany był w kolejności numerów z rejestru spisów zdawczo-odbiorczych. Drugi egzemplarz przechowywany był w teczkach prowadzonych oddzielnie dla każdej komórki organizacyjnej. W rejestrze spisów zdawczo-odbiorczych – od roku 2019 do dnia 03 listopada 2021 roku odnotowano 17 wpisów od poz.160 do poz. 176, ilość ta odpowiadała liczbie zarejestrowanych spisów zdawczo-odbiorczych. W rejestrze spisy zdawczo – odbiorcze były rejestrowane kolejno zgodnie z datą ich wpływu.

Akta kontroli 3.1 i 3.2

4. Ocena udostępniania akt.

Zgodnie z postanowieniami §19 ust.1 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP” stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r. archiwum zakładowe Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie udostępniało znajdujące się na swoim stanie akta w celach służbowych. W okresie objętym kontrolą archiwum zakładowe nie odnotowało przypadków udostępnienia akt. W kontrolowanym okresie nie odnotowano również przypadku udostępniania dokumentacji znajdującej się na stanie archiwum zakładowego na zewnątrz.

5. Ocena brakowania akt.

W Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywało się w sposób systematyczny corocznie.

W celu brakowania oraz zniszczenia akt, na które to uzyskano zgodę KG PSP powołano komisję do brakowania akt:

- w 2019 r. Decyzja nr 5/2019 Komendanta Powiatowego w Świebodzinie z dnia 05.07.2019 roku;
- w 2020 r. Decyzja nr 4/2020 Komendanta Powiatowego w Świebodzinie z dnia 16.07.2020 roku.
- w 2021 r. Decyzja nr 5/2021 Komendanta Powiatowego w Świebodzinie z dnia 16.06.2021 roku.

Akta kontroli 5.1

Komisja powołana dokonała oceny dokumentacji podlegającej brakowaniu. Sporządzono z tego protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej w dniach: 21.07.2019 r., 06.08.2020 r. oraz 10.08.2021 r. Komisja przekazała spis dokumentacji niearchiwalnej kierownikom komórek organizacyjnych w celu zgłoszenia uwag. *Akta kontroli 5.2*

Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie wystąpiła do KG PSP o wydanie jednorazowego zezwolenia na wybrakowanie dokumentów wymienionych w przesłanych spisach dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia:

- w 2019r. pismem PK.0162.1.2019.JD z dnia 24.07.2019r. Uzyskano zezwolenie jednorazowe z KG PSP nr 237/2019 w piśmie BKSW-IV-0162/273-1/19 z dnia 27.09.2019r.

- w 2020r. pismem PK.0162.1.2020.JD z dnia 06.08.2020r. Uzyskano zezwolenie jednorazowe z KG PSP nr 283/2020 w piśmie BKSW-IV-0162/289-1/20 z dnia 30 września 2020r.

- w 2021r. pismem PK.0162.1.2021.JD z dnia 06.08.2021 r. Do czasu rozpoczęcia kontroli nie wpłynęła jeszcze zgoda z Komendy Głównej PSP na brakowanie akt. *Akta kontroli 5.3*

Komisja sporządziła protokoły zniszczenia podpisane przez członków komisji: 21.10.2019r., 15.02.2021 r.

Na spisach zdawczo – odbiorczych w rubryce uwagi naniesiono adnotację z numerem zezwolenia jednorazowego oraz datą. *Akta kontroli 5.4*

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zespół kontrolerów nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. W związku z powyższym zespół kontrolerów **ocenia pozytywnie** działalność Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został przesłany Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Gorzów Wlkp., dnia 23 listopada 2021 r.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
z up.

/-/
st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda
Zastępca Komendanta

Do wiadomości:

- Komenda Główna PSP – Biuro Nadzoru.